

证券代码：872941

证券简称：和鼎科技

主办券商：金元证券

## 南通和鼎智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月20日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长朱静
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于南通和鼎智能科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司根据 2023 年度 1-6 月实际经营情况编制了《南通和鼎智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。该议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决内容，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<南通和鼎智能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强南通和鼎智能科技股份有限公司的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《南通和鼎智能科技股份有限公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决内容，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司关联交易追认公告》（公告编号：

2023-016)。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱静、沈平、朱浩回避表决，无关联关系董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提高 2023 年日常性关联交易预计金额》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱静、沈平、朱浩回避表决，无关联关系董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日

